

2025 年策勒县地方政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

2024 年在县委、县政府的正确带领和人大的严格监督下，策勒县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴抓好组织收入，持续优化支出结构，顺利完成 2024 年各项收入支出任务，确保县财政在紧张艰难的环境下仍平稳运行。目前策勒县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）已完成，特向政府常务会议报告，具体如下：

一、2024 年预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成情况

2024 年策勒县一般公共预算总收入 374506 万元。

其中：2024 年我县累计完成一般公共预算收入 29074 万元，完成任务 29000 万元的 100.26%，比上年同期 25842 万元增收 3232 万元，增长 12.51%。分部门完成情况：税务部门税收收入完成 13541 万元，占比 46.57%，比上年同期 11863 万元增收 1678 万元，增长 14.14%；财政部门非税收入完成 15533 万元，占比 53.43%，比上年同期 13979 万元增收 1554 万元，增长 11.12%。

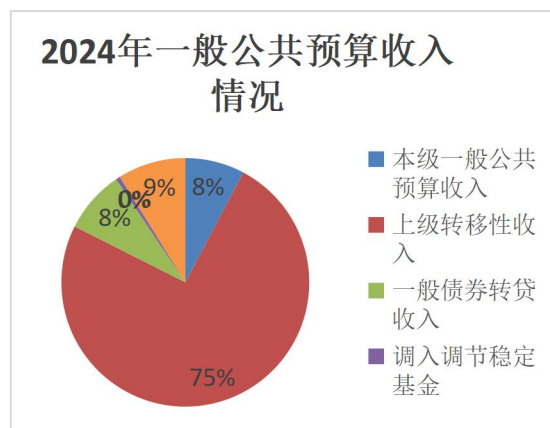
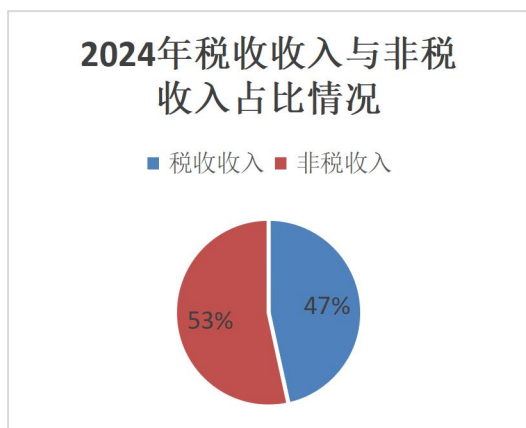
上级转移性收入到位 279594 万元，同比下降 18.3%。

地方政府一般债券转贷收入 30500 万元。

调入稳定调节基金 2112 万元。

国有资本经营收入中调入资金 19 万元。

上年结余 33207 万元。



一般公共预算支出完成情况

2024 年策勒县一般公共预算支出总计 362054 万元。其中：2024 年我县累计完成一般公共预算支出 348944 万元，完成任务 324391 万元的 107.57%，比上年同期 364516 万元减支 15572 万元，下降 4.27%（主要因为一般公共预算上级下达专项较上年减少 62641 万元）。归还到期一般债券本金 12500 万元，上解上级支出 536 万元。安排预算稳定调节基金 74 万元。

收支相抵结余 12452 万元。结余资金分别是：2024 年一般债券项目结余资金 9430 万元，乡村振兴 2021-2024 年结余资金 3022 万元。

（二）2024 年政府性基金预算执行情况

2024 年策勒县政府性基金总收入 62649 万元。其中：本级政府性基金预算收入 5060 万元，完成任务 8648 万元的 58.51%，比上年同期 6621 万元减收 1561 万元，下降 23.58%。

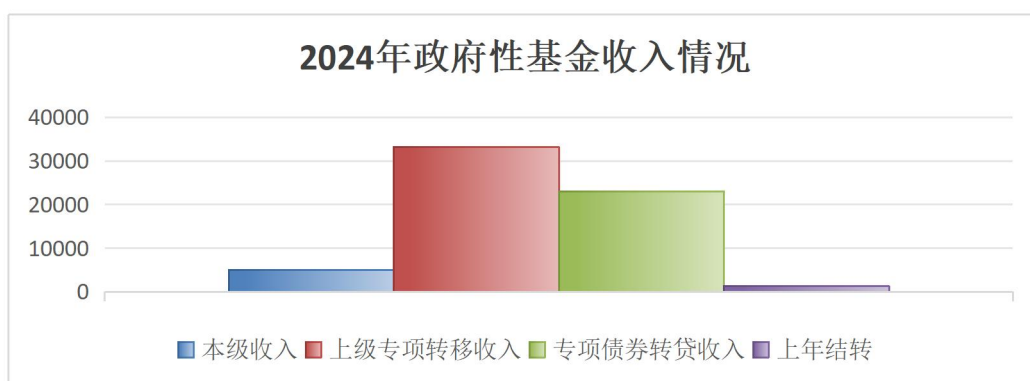
上年结转 1329 万元。

上级专项转移收入 33260 万元，比上年同期 855 万元增长 3790.1%。（主要是今年增加国债资金 32122 万元）

地方政府专项债券转贷收入 23000 万元，比上年同期 32800 万元下降 29.88%。

2024 年我县累计完成政府性基金预算支出 18487 万元，完成任务 8648 万元的 213.77%，比上年同期 39704 万元减支 21217 万元，下降 53.44%。

收支相抵结余 44162 万元。结余资金分别是：2024 年超长期特别国债资金 31500 万元，专项债券项目结余资金 12662 万元。



(三) 2024 年国有资本经营预算执行情况

2024 年策勒县国有资本经营总收入 84 万元。

其中：本级国有资本经营预算收入 50 万元,比上年同期增长 51.51%。专项转移收入 1 万元，上年结余 33 万元。

2024 年策勒县国有资本经营预算支出 20 万元。

其中：其他国有资本经营支出 1 万元，与上年同期支出 1 万元无增减变化，调出资金 19 万元。

收支相抵结转 64 万元。结余资金计划用于 2025 年国有企业资本金注入。



（四）2024 年社会保险基金预算执行情况

2024 年社会保险基金收入完成 5030 万元，完成预算 5103 万元的 98.6%；社会保险基金支出 3501 万元，完成预算 3458 万元的 101.2%，收支相抵结余 1529 万元。

（五）政府性债务情况

2024 年我县新增地方债券 53500 万元，其中：一般债券 22000 万元，专项债券 23000 万元，再融资债券 8500 万元。

截至 2024 年底，我县地方政府债券债务余额 658838 万元。其中：地方政府债券债务本金 516726 万元（其中一般债券本金 288926 万元、专项债券本金 227800 万元）；地方政府债券债务利息 142112 万元（其中一般债券利息 68630 万元，专项债券利息 73482 万元）。

（六）2024 年财政重点工作落实情况

1.抓收入保平衡，努力增强财政保障能力。一是积极组织财政收入，努力做到应收尽收、应缴尽缴；二是多渠道筹措资金，努力保障收支平衡。积极争取资金 366354 万元，其中：一般性转移支付资金 260475 万元，专项转移支付资金 52379 万元，一

般债券资金 22000 万元，专项债券资金 23000 万元，再融资债券 8500 万元。全力支持教育、交通、农林水利、城市道路建设等民生领域项目建设。

2.优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上。一是全面落实政府“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，严控“三公”经费，压减一般性支出。2024 年“三公”经费支出下降 8.73 %；二是努力保障民生支出。用于民生领域的支出 279684 万元，占财政一般公共预算支出的 80.15%，比去年同期增长 7.25%。其中：教育支出 91072 万元，比去年同期增长 11.6%、文化旅游体育与传媒支出 2778 万元，比去年同期下降 23.6%、社会保障和就业支出 31245 万元，比去年同期增长 2.1%、卫生健康支出 17656 万元，比去年同期下降 19.7%、住房保障支出 8631 万元，比去年同期增长 172.2%、科学技术支出 607 万元，比去年同期下降 66.3 %、节能环保支出 9216 万元，比去年同期下降 31.2%、城乡社区支出 4995 万，比去年同期增长 14.2%、农林水支出 105547 万元，比去年同期增长 17.3%、交通运输支出 7462 万元，比去年同期下降 47.7%、商业服务业支出 210 万元，比去年同期下降 19.8%、自然资源海洋气象支出 265 万元，比去年同期下降 40.7%；三是加强政府债务管理。在严控新增政府隐性债务的同时，防范化解债务风险，落实化债任务，促进全县经济社会持续平稳运行。地方政府债券还本付息 28350 万元（其中：一般债券还本 12500 万元、付息 9083 万元、专项

债券付息 6767 万元)。化解政府拖欠款 33128 万元，化解率 134.73%；四是全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2024 年投入乡村振兴衔接资金 43976 万元。

3.持续深化改革，财政管理水平稳步提升。主动适应新形势、新任务的要求，积极稳妥推进各项财政改革。一是深化预算管理一体化改革。在总结巩固预算一体化系统上线运行的基础上，新增会计核算、财务报表、监控功能，进一步提升预算全过程管理能力和水平；二是创新服务理念及方式。积极推进政府采购电子化、“电子票据系统”、“非税收缴电子化系统”实施工作，提升财政的监管能力、运行效率和服务水平；三是兜实兜牢民生底线，贯彻落实国家、自治区惠民利民政策，全年累计发放惠民补贴资金 22811 万元；四是全面实施预算绩效管理。将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程，完成 107 个单位整体绩效目标申报全覆盖，当年 8 月对各单位共计 608 个项目目标进行监控，预算数 168087.02 万元，执行 88257.24 万元，全部纳入监控范围。过去的一年，是全县财政发展历经艰辛、饱经考验的一年，虽然取得了一定的成绩，但财政运行管理中还存在一些突出的困难：一是财源培育成长不快不优，可用财力不足，“三保”支出、刚性支出有增无减，收支平衡难度不断增大；二是一些部门重分配轻管理，财政资金使用绩效需要进一步提升；三是政府性债务规模较大，政府债务负担过重，还本付息压力逐年增加，防范和化解债务风险的任务进一步加大；四是国资国企改革还需加快推进，

国资国企需要进一步做大做强。以上问题我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持党政机关“过紧日子”要求，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，防范化解财政风险，提高财政资金绩效，为实现策勒经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算

2025 年预计我县一般公共预算总收入 277549 万元。其中：本级一般公共预算收入 32000 万元，较 2024 年执行数 29074 万元增收 2926 万元，增长 10.06%。（其中：税收收入 14893 万元，占比 46.5%，较上年执行数 13541 万元增长 9.98%；非税收入 17107 万元，占比 53.5%，较上年执行数 15533 万元增长 10.13%。）

当年上级告知数 209058 万元；

预计地方政府一般债券转贷收入 24000 万元；

从国有资本经营预算调入资金 39 万元；

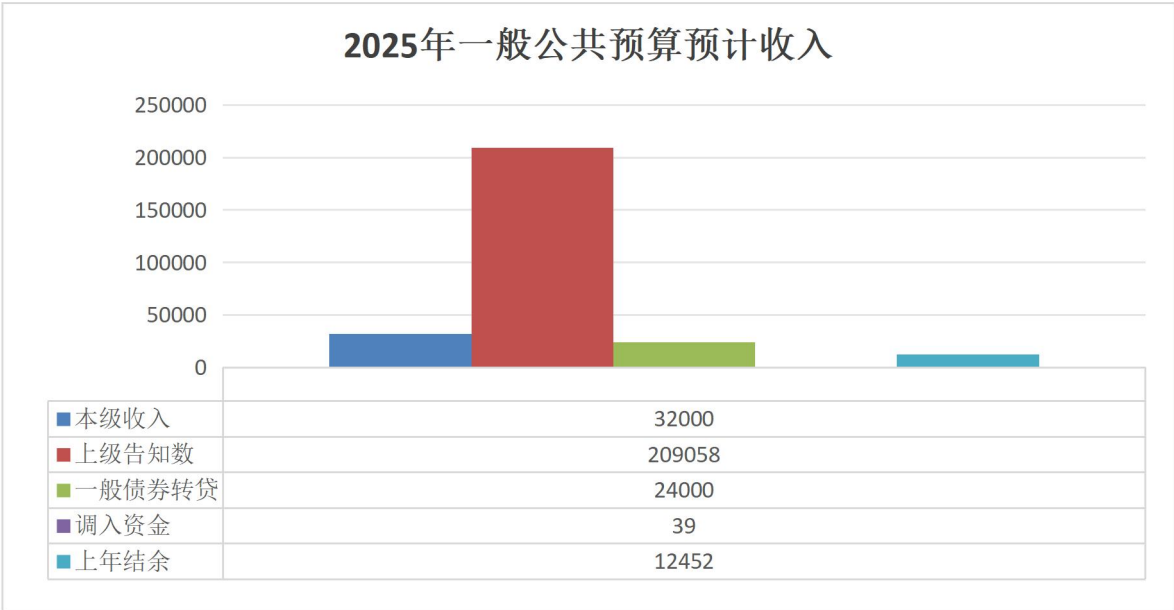
上年结余 12452 万元；

2025 年安排预算支出 277549 万元。其中：一般公共预算支

出 277166 万元，比上年执行 348944 万元下降 20.57%，原因是年初预算按照上级告知数预计，目前到位告知数有限，待后期上级专项资金到位后根据实际支出数再进行调整预算。

上解上级支出 383 万元。

收支相抵结余为 0。



说明：2024 年“三保”预算共安排 138901.39 万元，做到了“应保尽保”。其中：“保工资”预算安排 132290.89 万元；“保运转”预算安排 3142.75 万元；“保民生”县级配套安排 3467.75 万元。

2025 年计划“三保”预算安排 150106.7 万元，比去年增长 8.07%，其中：保工资预算安排 143664.57 万元、“保运转”安排 3029.17 万元、“保民生”县级配套安排 3412.96 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年预计我县政府性基金总收入 64232 万元。比 2024 年执行 62649 万元增长 2.5%。

其中：本级政府性基金预算收入 11763 万元。具体为：国有土地使用权出让收入 4170 万元，比去年执行增长 5.28%；城市基础设施配套费收入 8 万元，比去年执行增长 14.3%；污水处理费收入 415 万元，比去年执行增长 4.5%；专项债券收益对应的专项收入 7170 万元，比去年执行增长 931.7%（去年专项债收益应完成 6619 万元，实际完成 695 万元）。

转移性专项基金补助告知数 307 万元。

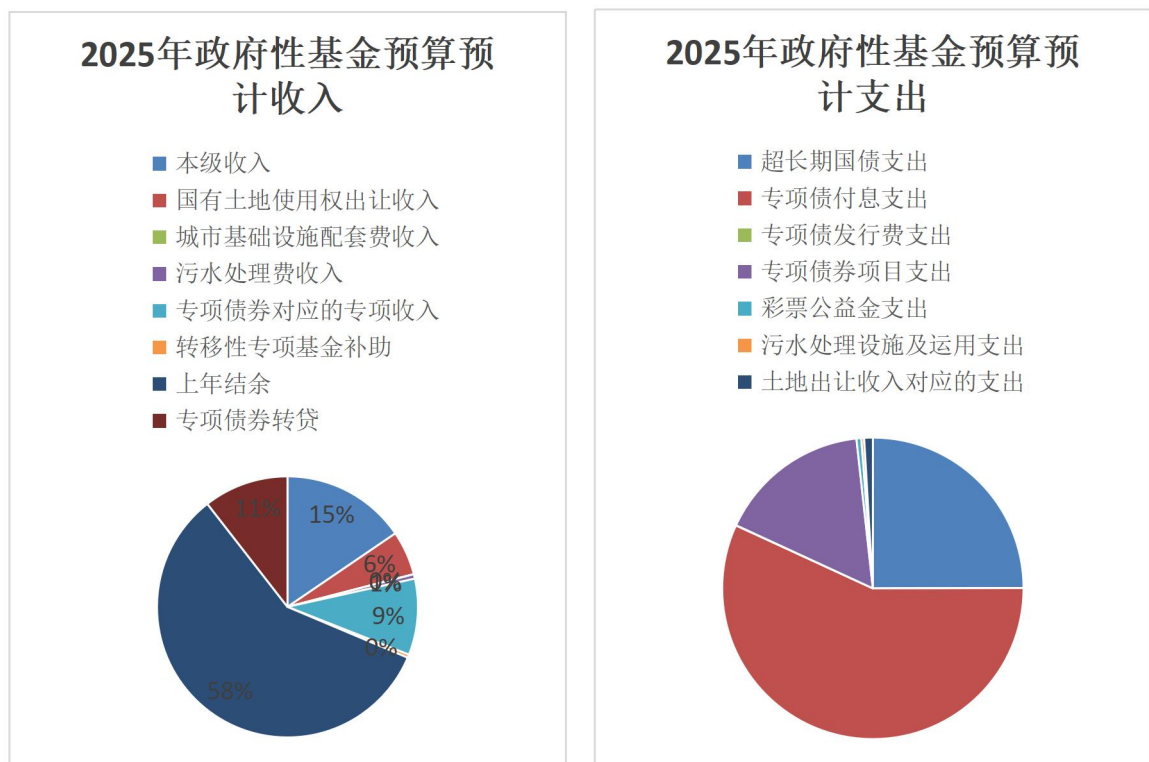
上年结余收入 44162 万元。

地方政府专项债券转贷收入 8000 万元。

2025 年预计我县政府性基金支出总计 61566 万元，比去年执行增长 233.02%（原因是结转的国债资金和专项债项目资金 44162 万元）。

支出明细：超长期国债资金支出 31500 万元，专项债付息支出 7170 万元，专项债券项目发行费支出 35 万元，专项债券项目支出 20662 万元（去年结余项目资金加上本年计划发行的项目资金），彩票公益金支出 651 万元，污水处理设施建设和运营支出 380 万元，其他 1168 万元为本级土地出让收入对应的支出等其他支出。

收支相抵结余 2666 万元。



（三）国有资本经营预算

2025 年预计国有资本经营预算总收入 131 万元，比去年执行增长 55.95%。

其中：本级国有资本经营预算收入 66 万元，比去年执行增长 32%，当年国有资本经营上级补助收入 1 万元，上年结余 64 万元。

2025 年国有资本经营预算总支出 131 万元。比去年执行增长 55.95%。其中：国有企业资本金注入 91 万元，比去年执行增长 100%。解决历史遗留问题及改革成本支出 1 万元。国有资本经营预算调出资金 39 万元。

收支相抵结余 0 万元。



（四）社会保险基金预算

2025 年预计社会保险基金预算总收入 5651 万元，比上年 5030 万元增加 621 万元，增长 12.3%。主要原因是基础养老金补贴标准提高（2024 年 7 月开始，中央财政对城乡基础养老金每人每月提高 20 元，自治区财政对城乡基础养老金每人每月提高 10 元）。

2025 年预计社会保险基金预算总支出 3995 万元，比上年 3501 万元增加 494 万元，增长 14.1%。主要是财政提高基础养老金的补贴标准。

收支相抵结余 1656 万元。

三、2025 年财政工作措施

（一）努力增收节支，确保财政平稳运行。加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调，抓实抓细组织收入工作，依法依规加强征管，深挖增收潜力。积极向上争取资金，强化债券项目管理，发挥债券资金成效，带动扩大有效投资。强化支出管理，建立健全厉行节约长效机制，落实过紧日子要求，严控一般性支出

和“三公”经费只减不增，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事，将更多资金用于保障民生等重点领域。正确处理促发展和防风险的关系，加强政府债务预算管理和限额管理，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。认真盘活闲置存量资产，继续清理结转结余资金，多渠道缓解财政收支压力。

（二）优化支出结构，保障和改善民生。一是集中财力优先保障人员支出，保障机关正常运转，保证基本民生需求；二是持续加大乡村振兴衔接资金投入力度，不断巩固脱贫攻坚成果；三是加强预算单位暂付款管理，积极消化往来款存量；四是用好有限的增量资金的同时，下大力气盘活存量资金；五是坚持尽力而为、量力而行原则，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。

（三）深化财政改革，促进财政“提质增效”。一是推进预算管理一体化系统，规范预算管理和预算约束，实现预算管理全流程动态监管；二是严肃财经纪律，严格财政收支规范管理，坚决防止违法违规举债行为，切实防范财政风险；三是强化绩效管理，将绩效理念深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益；四是用好“电子票据系统”、“非税收缴电子化系统”、“政采云系统”，提升和优化服务水平；五是加强财政监督检查。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加强财政资金的全过程监管，严格执行财经法规和管理制度，坚决查处违法违规行为。

今年的财政工作将面临更多挑战，我们将在县委的正确领导

下，自觉接受人大和社会各界的全方位监督，以更开阔的思路，更有力的措施，解放思想、改革创新，为全县经济社会高质量发展做出财政贡献！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年策勒县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	13287	14893	12.09%
10101	增值税	5785	4767	-17.60%
10104	企业所得税	1162	1634	40.62%
10106	个人所得税	762	1467	92.52%
10107	资源税	563	437	-22.38%
10109	城市维护建设税	524	372	29.01%
10110	房产税	210	3163	1406.19%
10111	印花税	386	263	-31.87%
10112	城镇土地使用税	121	435	259.50%
10113	土地增值税	496	751	51.41%
10114	车船税	857	904	5.48%
10118	耕地占用税	1908	78	-2346.15%
10119	契税	513	622	21.25%
103	二、非税收入	15656	17107	9.27%
10302	专项收入	595	498	-16.30%
10304	行政事业性收费收入	791	1683	112.77%
10305	罚没收入	1743	1793	2.87%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10863	12473	14.82%
10308	捐赠收入	863		-100%
10309	政府住房基金收入	801	529	-33.96%
10399	其他收入	0	131	100%
110	三、转移性收入	277784	245549	-11.60%
11001	返还性收入	725	1103	52.14%
11002	一般性转移支付收入	215951	206376	-4.43%
11003	专项转移支付收入	1770	1579	-10.79%
11008	上年结余收入	33207	12452	-62.50%
11009	调入资金	19	39	105.26%
11011	地方政府一般债务转贷收入	24000	24000	0.00%
11015	动用预算稳定调节基金	2112		-100%
	一般公共预算收入合计	306727	277549	-9.51%

表 2

2025 年策勒县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	44547	27928	-37.31%
2010101	行政运行	380	298	-21.58%
2010108	代表工作	2	1	-50.00%
2010199	其他人大事务支出	15	11	-26.67%
2010201	行政运行	352	284	-19.32%
2010299	其他政协事务支出	5	4	-20.00%
2010301	行政运行	19536	15710	-19.58%
2010350	事业运行	310	186	-40.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	48		-100%
2010401	行政运行	335	425	26.87%
2010499	其他发展与改革事务支出	94	106	12.77%
2010501	行政运行	220	165	-25.00%
2010507	专项普查活动		24	100.00%
2010508	统计抽样调查	3	2	-33.33%
2010601	行政运行	1100	604	-45.09%
2010699	其他财政事务支出	7234	1109	-84.67%
2010801	行政运行	415	299	-27.95%
2010804	审计业务	10	7	-30.00%
2011101	行政运行	1856	1547	-16.65%
2011199	其他纪检监察事务支出	26	22	-15.38%
2012906	工会事务	133	101	-24.06%
2012999	其他群众团体事务支出	130	2	-98.46%
2013101	行政运行	1892	1680	-11.21%
2013103	机关服务		261	100.00%
2013150	事业运行	3467	614	-82.29%
2013201	行政运行	680	570	-16.18%
2013299	其他组织事务支出	3533	1642	-53.52%
2013301	行政运行	310	277	-10.65%
2013401	行政运行	716	513	-28.35%
2013404	宗教事务	518	451	-12.93%
2013499	其他统战事务支出	50		-100%
2013650	事业运行	70	85	21.43%
2013701	行政运行	280	212	-24.29%

2013801	行政运行	820	598	-27.07%
2013812	药品事务	5	5	0.00%
2013816	食品安全监管	2		-100%
2013899	其他市场监督管理事务		6	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		107	100.00%
204	二、公共安全支出	13540	10063	-25.68%
2040201	行政运行	9100	5820	-36.04%
2040202	一般行政管理事务	2200	2275	3.41%
2040220	执法办案	42		-100%
2040299	其他公安支出	1340	179	-86.64%
2040399	其他国家安全支出		16	100.00%
2040601	行政运行	815	696	-14.60%
2040699	其他司法支出	43	177	311.63%
2040999	其他国家保密支出		900	100.00%
205	三、教育支出	67125	73451	9.42%
2050101	行政运行	9419	710	-92.46%
2050199	其他教育管理事务支出	100		-100%
2050201	学前教育	13737	11460	-16.58%
2050202	小学教育	11462	25817	125.24%
2050203	初中教育	10048	14777	47.06%
2050204	高中教育	5609	4878	-13.03%
2050299	其他普通教育支出	3791	10531	177.79%
2050302	中等职业教育	8388	4385	-47.72%
2050303	技校教育	2184	253	-88.42%
2050399	其他职业教育支出	128		-100%
2050701	特殊学校教育	29		-100%
2050799	其他特殊教育支出		16	100.00%
2050802	干部教育	365	288	-21.10%
2050903	城市中小学校舍建设		188	100.00%
2050905	中等职业学校教学设施		81	100.00%
2059999	其他教育支出	1865	67	-96.41%
206	四、科学技术支出	119	479	302.52%
2060101	行政运行	87	85	-2.30%
2060404	科技成果转化与扩散		373	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	18	14	-22.22%
2060702	科普活动	14	7	-50.00%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1976	2194	11.03%
2070101	行政运行	842	917	8.91%
2070107	艺术表演团体	518	560	8.11%
2070199	其他文化和旅游支出	100	115	15.00%

2070204	文物保护	25	16	-36.00%
2070205	博物馆	20	13	-35.00%
2070307	体育场馆	88	51	-42.05%
2070308	群众体育		312	100.00%
2070807	传输发射		81	100.00%
2070899	其他广播电视支出	38	70	84.21%
2079902	宣传文化发展专项支出		5	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345	54	-84.35%
208	六、社会保障和支出就业	27615	24687	-10.60%
2080101	行政运行	880	611	-30.57%
2080109	社会保险经办机构	2	2	0.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251	164	-34.66%
2080201	行政运行	765	521	-31.90%
2080299	其他民政管理事务支出	35	28	-20.00%
2080501	行政单位离退休	30	781	2503.33%
2080502	事业单位离退休		319	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7400	4927	-33.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	475	35.71%
2080702	职业培训补贴		611	100.00%
2080704	社会保险补贴		692	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	2107	626	-70.29%
2080711	就业见习补贴		59	100.00%
2080713	促进创业补贴		137	100.00%
2080799	其他就业补助支出	130	133	2.31%
2080801	死亡抚恤		2	100.00%
2080802	伤残抚恤		55	100.00%
2080805	义务兵优待	66	97	46.97%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		40	100.00%
2080899	其他优抚支出	146	20	-86.30%
2080904	退役士兵管理教育		1	100.00%
2080905	军队转业干部安置	1	2	100.00%
2080999	其他退役安置支出	1	95	9400.00%
2081001	儿童福利		58	100.00%
2081101	行政运行		107	100.00%
2081103	机关服务	115		-100%
2081104	残疾人康复		18	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	622	512	-17.68%
2081199	其他残疾人事业支出	62	25	-59.68%

2081901	城市最低生活保障金支出	750	721	-3.87%
2081902	农村最低生活保障金支出	10294	8963	-12.93%
2082001	临时救助支出		175	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出		20	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		232	100.00%
2082501	其他城市生活救助		9	100.00%
2082502	其他农村生活救助		112	100.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		28	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2703	2928	8.32%
2082801	行政运行	377	136	-63.93%
2082804	拥军优属		4	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	528	241	-54.36%
210	七、卫生健康支出	20202	13948	-30.96%
2100101	行政运行	260	196	-24.62%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200	288	44.00%
2100201	综合医院	2041	1419	-30.48%
2100202	中医（民族）医院	450	279	-38.00%
2100299	其他公立医院支出	120	29	-75.83%
2100302	乡镇卫生院	3600	3083	-14.36%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662	175	-73.56%
2100401	疾病预防控制机构	730	488	-33.15%
2100402	卫生监督机构	90	32	-64.44%
2100403	妇幼保健机构	260	185	-28.85%
2100408	基本公共卫生服务	1229	687	-44.10%
2100409	重大公共卫生服务	161	313	94.41%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	986		-100%
2100499	其他公共卫生支出	735	56	-92.38%
2100717	计划生育服务	1805	3537	95.96%
2101101	行政单位医疗	2182	1647	-24.52%
2101102	事业单位医疗	3547	465	-86.89%
2101103	公务员医疗补助	940	676	-28.09%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		59	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	1		-100%
2101499	其他优抚对象医疗支出		1	100.00%
2101501	行政运行		173	100.00%
2101505	医疗保障政策管理	3		-100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		3	100.00%
2101704	中医（民族医）药专项	200	151	-24.50%

2109999	其他卫生健康支出		6	100.00%
211	八、节能环保支出	4626	7279	57.35%
2110302	水体		1296	100.00%
2110401	生态保护	2500	3411	36.44%
2110402	农村环境保护		40	100.00%
2110405	草原生态修复治理	400		-100%
2110499	其他自然生态保护支出	20	147	635.00%
2110501	森林管护	535	450	-15.89%
2110599	其他森林保护修复支出	868		-100%
2111001	能源节约利用	303	682	125.08%
2111407	能源行业管理		924	100.00%
2119999	其他节能环保支出		329	100.00%
212	九、城乡社区支出	2859	3946	38.02%
2120101	行政运行	1620	351	-78.33%
2120104	城管执法	198	82	-58.59%
2120303	小城镇基础设施建设		545	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2859	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	1041	77	-92.60%
2129999	其他城乡社区支出		32	100.00%
213	十、农林水支出	85200	83379	-2.14%
2130101	行政运行		1062	100.00%
2130104	事业运行	2600	1209	-53.50%
2130106	科技转化与推广服务		15	100.00%
2130108	病虫害控制	186	168	-9.68%
2130109	农产品质量安全		2	100.00%
2130119	防灾减灾		151	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		1964	100.00%
2130122	农业生产发展	4011	1153	-71.25%
2130124	农村合作经济	441	483	9.52%
2130135	农业生态资源保护	1723	1371	-20.43%
2130153	耕地建设与利用	703	942	34.00%
2130199	其他农业农村支出		23	100.00%
2130201	行政运行		730	100.00%
2130204	事业机构	980		-100%
2130205	森林资源培育		527	100.00%
2130217	防沙治沙	53	39	-26.42%
2130234	林业草原防灾减灾	37	26	-29.73%
2130236	草原管理		1	100.00%
2130238	退耕还林还草	997	1032	3.51%
2130299	其他林业和草原支出	1527	435	-71.51%

2130301	行政运行	79	995	1159.49%
2130305	水利工程建设	27694	25775	-6.93%
2130306	水利工程运行与维护		444	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护		74	100.00%
2130314	防汛		134	100.00%
2130316	农村水利	257	646	151.36%
2130319	江河湖库水系综合整治	210	758	260.95%
2130399	其他水利支出	2200	544	-75.27%
2130501	行政运行	500	344	-31.20%
2130504	农村基础设施建设		613	100.00%
2130505	生产发展	37386	653	-98.25%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204	33370	16257.84%
2130701	对村级公益事业建设的补助	377	466	23.61%
2130799	其他农村综合改革支出	76	76	0.00%
2130803	农业保险保费补贴	1959	1389	-29.10%
2130899	其他普惠金融发展支出	1000	32	-96.80%
2139999	其他农林水支出		5733	100.00%
214	十一、交通运输支出	15186	5895	-61.18%
2140101	行政运行	380	277	-27.11%
2140104	公路建设	11402	4768	-58.18%
2140106	公路养护	495	253	-48.89%
2140199	其他公路水路运输支出		104	100.00%
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		2	100.00%
2149901	公共交通运营补助	401	284	-29.18%
2149999	其他交通运输支出	2508	207	-91.75%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	401	1293	222.44%
2150204	纺织业		1011	100.00%
2150299	其他制造业支出		20	100.00%
2150501	行政运行	401	235	-41.40%
2150599	其他工业和信息产业监管支出		27	100.00%
216	十三、商业服务业等支出	678	166	-75.52%
2160219	民贸民品贷款贴息		28	100.00%
2160250	事业运行	124	116	-6.45%
2160699	其他涉外发展服务支出	54	22	-59.26%
2169999	其他商业服务业等支出	500		-100%
217	十四、金融支出		6	100.00%
2170302	利息费用补贴支出		6	100.00%
220	十五、自然资源海洋气象等支出	280	209	-25.36%
2200101	行政运行	280	209	-25.36%

221	十六、住房保障支出	13642	6818	-50.02%
2210103	棚户区改造		58	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		17	100.00%
2210105	农村危房改造	425	45	-89.41%
2210106	公共租赁住房		189	100.00%
2210108	老旧小区改造		221	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	3580	1992	-44.36%
2210201	住房公积金	9637	4105	-57.40%
2210301	公有住房建设和维修改造支出		191	100.00%
224	十七、灾害防治及应急管理支出	1111	708	-36.27%
2240101	行政运行	390	250	-35.90%
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
2240601	地质灾害防治	530		-100%
2240703	自然灾害救灾补助	190	457	140.53%
229	十八、其他支出	4298	7519	74.94%
2299999	其他支出	4298	7519	74.94%
230	十九、转移性支出	383	383	0.00%
2300602	专项上解支出	383	383	0.00%
232	二十、债务付息支出	2879	7176	149.25%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2879	7176	149.25%
233	二十一、债务发行费用支出	60	22	-63.33%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	60	22	-63.33%
	一般公共预算支出合计	306727	277549	-9.51%

表 3

2025 年策勒县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	13287	14893	12.09%
10101	增值税	5785	4767	-17.60%
10104	企业所得税	1162	1634	40.62%
10106	个人所得税	762	1467	92.52%
10107	资源税	563	437	-22.38%
10109	城市维护建设税	524	372	29.01%
10110	房产税	210	3163	1406.19%
10111	印花税	386	263	-31.87%
10112	城镇土地使用税	121	435	259.50%
10113	土地增值税	496	751	51.41%
10114	车船税	857	904	5.48%
10118	耕地占用税	1908	78	-2346.15%
10119	契税	513	622	21.25%
103	二、非税收入	15656	17107	9.27%
10302	专项收入	595	498	-16.30%
10304	行政事业性收费收入	791	1683	112.77%
10305	罚没收入	1743	1793	2.87%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10863	12473	14.82%
10308	捐赠收入	863		-100%
10309	政府住房基金收入	801	529	-33.96%
10399	其他收入	0	131	100%
110	三、转移性收入	277784	245549	-11.60%
11001	返还性收入	725	1103	52.14%
11002	一般性转移支付收入	215951	206376	-4.43%
11003	专项转移支付收入	1770	1579	-10.79%
11008	上年结余收入	33207	12452	-62.50%
11009	调入资金	19	39	105.26%
11011	地方政府一般债务转贷收入	24000	24000	0.00%
11015	动用预算稳定调节基金	2112		-100%
	本级一般公共预算收入合计	306727	277549	-9.51%

表 4

2025 年策勒县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	44547	27928	-37.31%
2010101	行政运行	380	298	-21.58%
2010108	代表工作	2	1	-50.00%
2010199	其他人大事务支出	15	11	-26.67%
2010201	行政运行	352	284	-19.32%
2010299	其他政协事务支出	5	4	-20.00%
2010301	行政运行	19536	15710	-19.58%
2010350	事业运行	310	186	-40.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	48		-100%
2010401	行政运行	335	425	26.87%
2010499	其他发展与改革事务支出	94	106	12.77%
2010501	行政运行	220	165	-25.00%
2010507	专项普查活动		24	100.00%
2010508	统计抽样调查	3	2	-33.33%
2010601	行政运行	1100	604	-45.09%
2010699	其他财政事务支出	7234	1109	-84.67%
2010801	行政运行	415	299	-27.95%
2010804	审计业务	10	7	-30.00%
2011101	行政运行	1856	1547	-16.65%
2011199	其他纪检监察事务支出	26	22	-15.38%
2012906	工会事务	133	101	-24.06%
2012999	其他群众团体事务支出	130	2	-98.46%
2013101	行政运行	1892	1680	-11.21%
2013103	机关服务		261	100.00%
2013150	事业运行	3467	614	-82.29%
2013201	行政运行	680	570	-16.18%
2013299	其他组织事务支出	3533	1642	-53.52%
2013301	行政运行	310	277	-10.65%
2013401	行政运行	716	513	-28.35%
2013404	宗教事务	518	451	-12.93%
2013499	其他统战事务支出	50		-100%
2013650	事业运行	70	85	21.43%
2013701	行政运行	280	212	-24.29%
2013801	行政运行	820	598	-27.07%

2013812	药品事务	5	5	0.00%
2013816	食品安全监管	2		-100%
2013899	其他市场监督管理事务		6	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		107	100.00%
204	二、公共安全支出	13540	10063	-25.68%
2040201	行政运行	9100	5820	-36.04%
2040202	一般行政管理事务	2200	2275	3.41%
2040220	执法办案	42		-100%
2040299	其他公安支出	1340	179	-86.64%
2040399	其他国家安全支出		16	100.00%
2040601	行政运行	815	696	-14.60%
2040699	其他司法支出	43	177	311.63%
2040999	其他国家保密支出		900	100.00%
205	三、教育支出	67125	73451	9.42%
2050101	行政运行	9419	710	-92.46%
2050199	其他教育管理事务支出	100		-100%
2050201	学前教育	13737	11460	-16.58%
2050202	小学教育	11462	25817	125.24%
2050203	初中教育	10048	14777	47.06%
2050204	高中教育	5609	4878	-13.03%
2050299	其他普通教育支出	3791	10531	177.79%
2050302	中等职业教育	8388	4385	-47.72%
2050303	技校教育	2184	253	-88.42%
2050399	其他职业教育支出	128		-100%
2050701	特殊学校教育	29		-100%
2050799	其他特殊教育支出		16	100.00%
2050802	干部教育	365	288	-21.10%
2050903	城市中小学校舍建设		188	100.00%
2050905	中等职业学校教学设施		81	100.00%
2059999	其他教育支出	1865	67	-96.41%
206	四、科学技术支出	119	479	302.52%
2060101	行政运行	87	85	-2.30%
2060404	科技成果转化与扩散		373	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	18	14	-22.22%
2060702	科普活动	14	7	-50.00%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1976	2194	11.03%
2070101	行政运行	842	917	8.91%
2070107	艺术表演团体	518	560	8.11%
2070199	其他文化和旅游支出	100	115	15.00%
2070204	文物保护	25	16	-36.00%

2070205	博物馆	20	13	-35.00%
2070307	体育场馆	88	51	-42.05%
2070308	群众体育		312	100.00%
2070807	传输发射		81	100.00%
2070899	其他广播电视支出	38	70	84.21%
2079902	宣传文化发展专项支出		5	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345	54	-84.35%
208	六、社会保障和支出就业	27615	24687	-10.60%
2080101	行政运行	880	611	-30.57%
2080109	社会保险经办机构	2	2	0.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251	164	-34.66%
2080201	行政运行	765	521	-31.90%
2080299	其他民政管理事务支出	35	28	-20.00%
2080501	行政单位离退休	30	781	2503.33%
2080502	事业单位离退休		319	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7400	4927	-33.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	475	35.71%
2080702	职业培训补贴		611	100.00%
2080704	社会保险补贴		692	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	2107	626	-70.29%
2080711	就业见习补贴		59	100.00%
2080713	促进创业补贴		137	100.00%
2080799	其他就业补助支出	130	133	2.31%
2080801	死亡抚恤		2	100.00%
2080802	伤残抚恤		55	100.00%
2080805	义务兵优待	66	97	46.97%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		40	100.00%
2080899	其他优抚支出	146	20	-86.30%
2080904	退役士兵管理教育		1	100.00%
2080905	军队转业干部安置	1	2	100.00%
2080999	其他退役安置支出	1	95	9400.00%
2081001	儿童福利		58	100.00%
2081101	行政运行		107	100.00%
2081103	机关服务	115		-100%
2081104	残疾人康复		18	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	622	512	-17.68%
2081199	其他残疾人事业支出	62	25	-59.68%
2081901	城市最低生活保障金支出	750	721	-3.87%

2081902	农村最低生活保障金支出	10294	8963	-12.93%
2082001	临时救助支出		175	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出		20	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		232	100.00%
2082501	其他城市生活救助		9	100.00%
2082502	其他农村生活救助		112	100.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		28	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2703	2928	8.32%
2082801	行政运行	377	136	-63.93%
2082804	拥军优属		4	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	528	241	-54.36%
210	七、卫生健康支出	20202	13948	-30.96%
2100101	行政运行	260	196	-24.62%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200	288	44.00%
2100201	综合医院	2041	1419	-30.48%
2100202	中医（民族）医院	450	279	-38.00%
2100299	其他公立医院支出	120	29	-75.83%
2100302	乡镇卫生院	3600	3083	-14.36%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662	175	-73.56%
2100401	疾病预防控制机构	730	488	-33.15%
2100402	卫生监督机构	90	32	-64.44%
2100403	妇幼保健机构	260	185	-28.85%
2100408	基本公共卫生服务	1229	687	-44.10%
2100409	重大公共卫生服务	161	313	94.41%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	986		-100%
2100499	其他公共卫生支出	735	56	-92.38%
2100717	计划生育服务	1805	3537	95.96%
2101101	行政单位医疗	2182	1647	-24.52%
2101102	事业单位医疗	3547	465	-86.89%
2101103	公务员医疗补助	940	676	-28.09%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		59	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	1		-100%
2101499	其他优抚对象医疗支出		1	100.00%
2101501	行政运行		173	100.00%
2101505	医疗保障政策管理	3		-100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		3	100.00%
2101704	中医（民族医）药专项	200	151	-24.50%
2109999	其他卫生健康支出		6	100.00%

211	八、节能环保支出	4626	7279	57.35%
2110302	水体		1296	100.00%
2110401	生态保护	2500	3411	36.44%
2110402	农村环境保护		40	100.00%
2110405	草原生态修复治理	400		-100%
2110499	其他自然生态保护支出	20	147	635.00%
2110501	森林管护	535	450	-15.89%
2110599	其他森林保护修复支出	868		-100%
2111001	能源节约利用	303	682	125.08%
2111407	能源行业管理		924	100.00%
2119999	其他节能环保支出		329	100.00%
212	九、城乡社区支出	2859	3946	38.02%
2120101	行政运行	1620	351	-78.33%
2120104	城管执法	198	82	-58.59%
2120303	小城镇基础设施建设		545	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2859	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	1041	77	-92.60%
2129999	其他城乡社区支出		32	100.00%
213	十、农林水支出	85200	83379	-2.14%
2130101	行政运行		1062	100.00%
2130104	事业运行	2600	1209	-53.50%
2130106	科技转化与推广服务		15	100.00%
2130108	病虫害控制	186	168	-9.68%
2130109	农产品质量安全		2	100.00%
2130119	防灾减灾		151	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		1964	100.00%
2130122	农业生产发展	4011	1153	-71.25%
2130124	农村合作经济	441	483	9.52%
2130135	农业生态资源保护	1723	1371	-20.43%
2130153	耕地建设与利用	703	942	34.00%
2130199	其他农业农村支出		23	100.00%
2130201	行政运行		730	100.00%
2130204	事业机构	980		-100%
2130205	森林资源培育		527	100.00%
2130217	防沙治沙	53	39	-26.42%
2130234	林业草原防灾减灾	37	26	-29.73%
2130236	草原管理		1	100.00%
2130238	退耕还林还草	997	1032	3.51%
2130299	其他林业和草原支出	1527	435	-71.51%
2130301	行政运行	79	995	1159.49%

2130305	水利工程建设	27694	25775	-6.93%
2130306	水利工程运行与维护		444	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护		74	100.00%
2130314	防汛		134	100.00%
2130316	农村水利	257	646	151.36%
2130319	江河湖库水系综合整治	210	758	260.95%
2130399	其他水利支出	2200	544	-75.27%
2130501	行政运行	500	344	-31.20%
2130504	农村基础设施建设		613	100.00%
2130505	生产发展	37386	653	-98.25%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204	33370	16257.84%
2130701	对村级公益事业建设的补助	377	466	23.61%
2130799	其他农村综合改革支出	76	76	0.00%
2130803	农业保险保费补贴	1959	1389	-29.10%
2130899	其他普惠金融发展支出	1000	32	-96.80%
2139999	其他农林水支出		5733	100.00%
214	十一、交通运输支出	15186	5895	-61.18%
2140101	行政运行	380	277	-27.11%
2140104	公路建设	11402	4768	-58.18%
2140106	公路养护	495	253	-48.89%
2140199	其他公路水路运输支出		104	100.00%
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		2	100.00%
2149901	公共交通运营补助	401	284	-29.18%
2149999	其他交通运输支出	2508	207	-91.75%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	401	1293	222.44%
2150204	纺织业		1011	100.00%
2150299	其他制造业支出		20	100.00%
2150501	行政运行	401	235	-41.40%
2150599	其他工业和信息产业监管支出		27	100.00%
216	十三、商业服务业等支出	678	166	-75.52%
2160219	民贸民品贷款贴息		28	100.00%
2160250	事业运行	124	116	-6.45%
2160699	其他涉外发展服务支出	54	22	-59.26%
2169999	其他商业服务业等支出	500		-100%
217	十四、金融支出		6	100.00%
2170302	利息费用补贴支出		6	100.00%
220	十五、自然资源海洋气象等支出	280	209	-25.36%
2200101	行政运行	280	209	-25.36%
221	十六、住房保障支出	13642	6818	-50.02%

2210103	棚户区改造		58	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		17	100.00%
2210105	农村危房改造	425	45	-89.41%
2210106	公共租赁住房		189	100.00%
2210108	老旧小区改造		221	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	3580	1992	-44.36%
2210201	住房公积金	9637	4105	-57.40%
2210301	公有住房建设和维修改造支出		191	100.00%
224	十七、灾害防治及应急管理支出	1111	708	-36.27%
2240101	行政运行	390	250	-35.90%
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
2240601	地质灾害防治	530		-100%
2240703	自然灾害救灾补助	190	457	140.53%
229	十八、其他支出	4298	7519	74.94%
2299999	其他支出	4298	7519	74.94%
230	十九、转移性支出	383	383	0.00%
2300602	专项上解支出	383	383	0.00%
232	二十、债务付息支出	2879	7176	149.25%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2879	7176	149.25%
233	二十一、债务发行费用支出	60	22	-63.33%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	60	22	-63.33%
	一般公共预算支出合计	306727	277549	-9.51%

表 5

2025 年策勒县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	49018	54269	10.71%
50101	工资奖金津补贴	36095	39105	8.33%
50102	社会保障缴费	8918	10752	20.57%
50103	住房公积金	4005	4412	10.16%
502	机关商品和服务支出	2616	2665	1.87%
50201	办公经费	2167	2244	3.55%
50205	委托业务费	37	3	-91.89%
50208	公务用车运行维护费	365	367	0.55%
50209	其他商品服务支出	47	51	8.51%
505	对事业单位经常性补助	85842	85354	-0.57%
50501	工资福利支出	85434	84990	-0.52%
50502	商品和服务支出	408	364	-10.78%
509	对个人和家庭的补助	4242	4404	3.82%
50901	社会福利和救助	1897	1532	-19.24%
50905	离退休费	2345	2872	22.47%
	一般公共预算支出合计	141718	146692	3.51%

表 6

2025 年策勒县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	53056	54269	2.29%
50101	工资奖金津补贴	36095	39105	8.34%
50102	社会保障缴费	11621	10752	-7.48%
50103	住房公积金	4005	4412	10.16%
50199	其他工资福利支出	1335	0	-100%
502	机关商品和服务支出	4401	3906	-11.25%
50201	办公经费	2653	3435	29.48%
50203	培训费	93	0	-100%
50204	专用材料购置费	83	0	-100%
50205	委托业务费	90	3	-96.67%
50208	公务用车运行维护费	899	367	-59.18%
50209	维修（护）费	452	0	-100%
50299	其他商品和服务支出	131	51	-61.07%
503	机关资本性支出	36480	0	-100%
50302	基础设施建设	35828	0	-100%
50306	设备购置	652	0	-100%
504	机关资本性支出(基本建设)	6796	22616	232.78%
50401	房屋建筑物购建	550	0	-100%
50402	基础设施建设	53838	22616	-57.99%
50404	设备购置	221	0	-100%
50405	大型修缮	50	0	-100%
50499	其他资本性支出	3	0	-100%
505	对事业单位经常性补助	94187	86191	-8.49%
50501	工资福利支出	87227	85514	-1.96%
50502	商品和服务支出	6960	677	-90.27%
506	对事业单位资本性补助	13345	36012	169.85%
50601	资本性支出	1875	35858	1812.43%
50602	资本性支出（基本建设）	11470	154	-98.66%
507	对企业补助	1825	685	-62.47%
50701	费用补贴	719	485	-32.55%
50702	利息补贴	500	0	-100%
50799	其他对企业补助	606	200	-67.00%
509	对个人和家庭的补助	34664	14878	-57.08%
50901	社会福利和救助	23069	3311	-85.65%

50902	助学金	888	0	-100%
50903	个人农业生产补贴	3268	6475	98.13%
50905	离退休费	2345	2872	22.47%
50999	其他对个人和家庭补助	5094	2220	-56.42%
510	对社会保障基金补助	0	52	100%
51002	对社会保险基金补助	0	52	100%
511	债务利息及费用支出	9619	9272	-3.61%
51101	国内债务付息	9499	9192	-3.23%
51103	国内债务发行费	120	80	-33.33%
513	转移性支出	2495	422	-83.09%
51301	上下级政府间转移性支出	383	383	0%
51304	调出资金	2112	39	-98.15%
514	预备费及预留	0	2806	100%
51401	预备费	0	2806	100%
599	其他支出	2050	46440	2165.37%
59999	其他支出	2050	46440	2165.37%
	一般公共预算支出合计	306784	277549	-9.53%

表 7

2025 年策勒县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	对下税收返还和转移支付合计			

说明：策勒县2025年无对下级转移支付，此表为空。

表 8

单位：万元

项 目	合计	策勒县本级	备注
返还性支出			
所得税基数返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
一般性转移支付支出			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
专项转移支付支出			
合 计			

说明：策勒县 2025 年无对下级转移支付，此表为空。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年策勒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	3961	4170	105%
1030156	二、城市基础设施配套费收入	7	8	114%
1030178	三、污水处理费收入	397	415	105%
1031099	四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	695	7170	1032%
11004	五、政府性基金转移支付收入	33260	307	1%
1100802	六、上年结余收入	1329	44162	3323%
1101198	七、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	23000	8000	35%
政府性基金收入合计		62649	64232	103%

表 10

2025 年策勒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
212	一、城乡社区支出	1056	33012	3126.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157	1082	689.17%
2120814	农业生产发展支出	138	500	362%
2120899	其他国有土地收益基金支出	19	582	3063%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44	50	114%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44	50	114%
21214	污水处理费安排的支出	355	380	107%
2121401	污水处理设施建设和运营	355	380	107%
21298	超长期特别国债安排的支出	500	31500	6300%
2129801	城乡社区公共设施	500	31500	6300%
213	二、农林水支出	71	35	49.30%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	71	35	49.30%
2137202	基础设施建设和经济发展	58	25	43%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13	10	77%

215	三、资源勘探工业信息等支出	121	1	1%
21598	超长期特别国债安排的支出	121	1	1%
2159802	制造业	121	1	1%
229	四、其他支出	10448	21313	204%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9780	20662	211%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9780	20662	211%
22960	彩票公益金安排的支出	668	651	97.46%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	550	512	93%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22	32	145%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	18	120%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	70	111%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18	19	106%
230	五、转移性支出	44162	2666	6%
23009	年终结余	44162	2666	6%
232	六、债务付息支出	6767	7170	106%
23204	债务付息支出	6767	7170	106%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6767	7170	106%
233	七、债务发行费用支出	24	35	146%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	24	35	146%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	24	35	146%
	政府性基金支出合计	62649	64232	103%

表 11

2025 年策勒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	3961	4170	105%
1030156	二、城市基础设施配套费收入	7	8	114%
1030178	三、污水处理费收入	397	415	105%
1031099	四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	695	7170	1032%
政府性基金收入合计		5060	11763	232.47%

表 12

2025 年策勒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	一、城乡社区支出	1056	33012	3126.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157	1082	689.17%
2120814	农业生产发展支出	138	500	362%
2120899	其他国有土地收益基金支出	19	582	3063%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44	50	114%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44	50	114%
21214	污水处理费安排的支出	355	380	107%
2121401	污水处理设施建设和运营	355	380	107%
21298	超长期特别国债安排的支出	500	31500	6300%
2129801	城乡社区公共设施	500	31500	6300%
213	二、农林水支出	71	35	49.30%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	71	35	49.30%
2137202	基础设施建设和经济发展	58	25	43%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13	10	77%
215	三、资源勘探工业信息等支出	121	1	1%
21598	超长期特别国债安排的支出	121	1	1%
2159802	制造业	121	1	1%
229	四、其他支出	10448	21313	204%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9780	20662	211%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9780	20662	211%

22960	彩票公益金安排的支出	668	651	97.46%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	550	512	93%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22	32	145%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	18	120%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	70	111%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18	19	106%
230	五、转移性支出	44162	2666	6%
23009	年终结余	44162	2666	6%
232	六、债务付息支出	6767	7170	106%
23204	债务付息支出	6767	7170	106%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6767	7170	106%
233	七、债务发行费用支出	24	35	146%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	24	35	146%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	24	35	146%
	政府性基金支出合计	62649	64232	103%

表 13

2025 年策勒县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	策勒县
政府性基金转移支付		

说明：策勒县 2025 年无对下级转移支付，此表为空。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年策勒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2024 完成数		2025 预算数		项 目	2024 完成数		2025 预算数	
	合计	策勒县 本级	合计	策勒县 本级		合计	策勒县 本级	合计	策勒县 本级
一、利润收入	0	0	66	66	一、解决历史遗留 问题及改革成本 支出	1	1	1	1
二、股息红利 收入					二、国有企业资本 金注入	0	0	91	91
三、产权转让 收入					三、国有企业公益 性补贴				
四、清算收入					四、其他国有资本 经营预算支出				
五、其他国有 资本经营预 算收入	50	50	0	0					
收入合计	50	50	66	66	支出合计	1	1	92	92
国有资本经 营预算转移 支付收入	1	1	1	1	国有资本经营预 算转移支付支出				
国有资本经 营预算上解 收入					国有资本经营预 算上解支出				
国有资本经 营预算上年 结转收入	33	33	64	64	国有资本经营预 算调出资金	19	19	39	39
					国有资本经营预 算年终结余	64	64		
收入总计	84	84	131	131	支出总计	84	84	131	131

表 15

2025 年策勒县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数		2025 年预算数		预算数为上年完成数的%
		小计	策勒县本级	小计	策勒县本级	
1030601	一、利润收入	0	0	66	66	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	66	66	100%
1030698	二、其他国有资本经营预算收入	50	50	0	0	-100%
1100501	三、国有资本经营预算转移支付收入	1	1	1	1	100%
1100804	四、国有资本经营预算上年结余收入	33	33	64	64	193.94%
	收入合计	84	84	131	131	147.19%

表 16

2025 年策勒县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数					2025 年预算数			
		合计	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1			1		1		1	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1			1		1		1	
22302	国有企业资本金注入						91		91	
2230299	其他国有企业资本金注入						91		91	
230	转移性支出	83			1	83	39			39
2300803	国有资本经营预算调出资金	19				19	39			39
2300918	国有资本经营预算年终结余	64				64				
	支出合计	84			1	83	131		92	39

表 17

2025 年策勒县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入	0	66	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1	1
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入	0	91
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补 贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入	50	0			
收入合计	50	66	支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移 支付支出	1	1
国有资本经营预算 上年结转收入	33	64	国有资本经营预算调出 资金	19	39
			国有资本经营预算年终 结余	64	
收入总计	84	131	支出总计	84	131

表 18

2025 年策勒县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	0	66	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	66	100%
1030698	二、其他国有资本经营预算收入	50	0	-100%
1100501	三、国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
1100804	四、国有资本经营预算上年结余收入	33	64	193.94%
合 计		84	131	147.19%

19

2025 年策勒县区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1		1		1		100%
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入					91		91		100%
23008	三、调出资金	19			19	39			39	205.3%
23009	四、年终结余									
2300918	国有资本经营预算年终结余	64			64					-100%
	支出合计	84		1	83	131		92	39	155.95%

表 20

项目名称	合计	策勒县
国有资本经营预算 转移支付	0	0

说明：策勒县 2025 年无对下级转移支付，此表为空。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年策勒县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	5182	5651	109.05%
	其中:保险费收入	1479	1610	108.86%
	社会保险基金财政补贴收入	3683	4021	109.18%
	利息收入	20	20	100%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5182	5651	109.05%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1479	1610	108.86%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3683	4021	109.18%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	20	20	100%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年策勒县社会保险基金预算支出表
单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	3456	3995	115.60%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3456	3995	115.60%
2091001	其中:基础养老金支出	3194	3709	116.12%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			

2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

2025 年策勒县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1726	1656	95.94%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	1726	1656	95.94%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年策勒县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	5182	5651	109.05%
	其中:保险费收入	1479	1610	108.86%
	社会保险基金财政补贴收入	3683	4021	109.18%
	利息收入	20	20	100%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5182	5651	109.05%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1479	1610	108.86%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3683	4021	109.18%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	20	20	100%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 年策勒县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	3456	3995	115.60%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3456	3995	115.60%
2091001	其中:基础养老金支出	3194	3709	116.12%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			

2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2025 年策勒县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1726	1656	95.94%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	1726	1656	95.94%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年策勒县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	790	721	-8.73%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	46	45	-2.17%
3.公务用车费	744	676	-9.14%
其中：（1）公务用车运行维护费	744	676	-9.14%
（2）公务用车购置费			

一、策勒县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025 年策勒县共 108 个一级预算单位，财政供养人员共计 8762 人，人员构成：行政人员 1810 人，事业人员 5197 人，离休人员 1755 人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数 258 辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出等。

3.公务用车购置：反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）等支出。

4.公务用车运行维护费：反映燃料费，维修费，保险费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025 年策勒县“三公”经费预算支出 721 万元，较上年 790 万元下降 8.73%，其中公务接待费 45 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公车费用 676 万元（包括车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 676 万元）。

2.增减变化原因

2025 年“三公”经费下降的主要原因是：根据财政部下发《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（财预〔2017〕137 号）文件要求，逐年压减“三公”经费。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

策勒县2025年无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金预算对下转移支付情况

策勒县2025年无政府性基金预算对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

策勒县2025年无国有资本经营预算对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度策勒县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
策勒县	20.96	2.2	20.09

表 29

上年度策勒县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
策勒县	22.78	2.3	22.78

表 30

上年度策勒县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
策勒县	43.74	20.96	22.78	4.5	2.2	2.3	42.87	20.09	22.78

表 31

上年度策勒县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
策勒县	5.35	4.5	0.85	4.5	2.2	2.3	0.85	0.85	0

表 32

上年度策勒县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	5.35	3.05	2.3	4.5	2.2	2.3				0.85	0.85	
	平均利率%	2.17	2.01	2.39	2.16	1.91	2.39				2.26	2.26	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.8	0.8		0.8	0.8							
	平均利率%	1.97	1.97		1.97	1.97							
5 年	金额	1.55	1.55		1.4	1.4					0.15	0.15	
	平均利率%	1.89	1.89		1.88	1.88					2.02	2.02	
7 年	金额	0.1	0.1								0.1	0.1	
	平均利率%	1.71	1.71								1.71	1.71	
10 年	金额	1.7	0.6	1.1	1.1		1.1				0.6	0.6	
	平均利率%	2.35	2.41	2.32	2.32		2.32				2.41	2.41	
15 年	金额	0.7		0.7	0.7		0.7						
	平均利率%	2.44		2.44	2.44		2.44						
20 年	金额	0.5		0.5	0.5		0.5						
	平均利率%	2.48		2.48	2.48		2.48						

表 33

上年度策勒县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	策勒县	策勒县交通运输局	策勒县新城区道路建设项目	0203 二级公路	一般债券	0.1	0.1
2	策勒县	策勒县交通运输局	策勒县板兰格景区至王的家乡景区道路建设项目	0299 其他公路	一般债券	0.3	0.3
3	策勒县	策勒县教育局	策勒县第六中学建设项目	0903 普通高校	一般债券	0.5	0.5
4	策勒县	策勒县教育局	策勒县第六中学建设项目	0903 普通高校	一般债券	0.5	0.35
5	策勒县	策勒县住房和城乡建设局	策勒县智慧社区建设项目	2203 民生领域信息化	一般债券	0.8	0
6	策勒县	策勒县住房和城乡建设局	策勒县东片区污水处理设施及排水管网建设项目	040407 垃圾处理（城镇）	专项债券	0.5	0.47
7	策勒县	策勒县住房和城乡建设局	策勒县 2021 年公共租赁住房建设项目	0602 保障性租赁住房	专项债券	0.7	0.51
8	策勒县	策勒县文化体育广播电视和旅游局	和田地区策勒县喀山草场景区基础设施建设项目	1101 文化旅游	专项债券	0.1	0
9	策勒县	策勒县文化体育广播电视和旅游局	和田地区策勒县沙海碧湖景区基础设施建设项目	1101 文化旅游	专项债券	1.0	0

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

上年度策勒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	策勒县
一、上年度发行预计执行数	5.35
（一）一般债券	3.05
其中：再融资债券	0.85
（二）专项债券	2.3
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	1.25
（一）一般债券	1.25
（二）专项债券	0
三、上年度付息预计执行数	1.58
（一）一般债券	0.91
（二）专项债券	0.67
四、本年度还本预算数	0
（一）一般债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.64
（一）一般债券	0.92
（二）专项债券	0.72

表 35

本年度策勒县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	策勒县	策勒县交通运输局	策勒县高速公路匝道口至G315国道连接公路建设项目	0207 综合交通枢纽	一般债券	1000	一般公共预算	5	1.9	0.11
2	策勒县	策勒县水利局	策勒县恰哈河恰哈乡红光村、克西村中小河流治理项目	0402 水利	一般债券	1000	一般公共预算	5	1.9	0.11
3	策勒县	策勒县水利局	策勒县努尔乡其曼巴格村村及下游防洪工程	0402 水利	一般债券	1000	一般公共预算	5	1.9	0.11
4	策勒县	策勒县公安局	策勒县公安局 FKWWZD 建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	2000	一般公共预算	7	2.1	0.13
5	策勒县	策勒县水利局	策勒县博斯坦水库工程	0402 水利	专项债券	6000	项目政府性基金或专项收入等偿还	20	2.3	0.87
6	策勒县	策勒县工业园区管理委员会	策勒县智能化厂房设施提质增效及配套设施优化改造项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	21000	项目政府性基金或专项收入等偿还	15	2.3	2.82
7	策勒县	策勒县文化体育广播电视和旅游局	策勒县新疆昆仑山景区基础设施提升建设项目	0604 文化旅游	专项债券	40000	项目政府性基金或专项收入等偿还	10	2.3	4.92
8	策勒县	策勒县文化体育广播电视和旅游局	策勒县文体中心剧场设施改造项目	0604 文化旅游	专项债券	3000	项目政府性基金或专项收入等偿还	10	2.3	0.37
9	策勒县	策勒县农业农村局	策勒县达玛沟乡荒漠治理配套现代设施农业示范园建设项目	0401 农业	专项债券	10000	项目政府性基金或专项收入等偿还	20	2.3	1.46
10	策勒县	策勒县农业农村局	和田策勒县黑羊标准化养殖场提升建设项目	0401 农业	专项债券	4000	项目政府性基金或专项收入等偿还	20	2.3	0.58

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

上年度策勒县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
策勒县	2.3	0.98	0.67	0.069

表 37

上年度策勒县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				2.3					0.74
1	策勒县住房和城乡建设局	策勒县住房和城乡建设局	策勒县东片区污水处理设施及排水管网建设项目	0.5	专项债券	项目政府性基金或专项收入等偿还	20 年	2.48	0.24
2	策勒县住房和城乡建设局	策勒县住房和城乡建设局	策勒县 2021 年公共租赁住房建设项目	0.7	专项债券	项目政府性基金或专项收入等偿还	15 年	2.44	0.25
3	策勒县文化体育广播电视和旅游局	策勒县文化体育广播电视和旅游局	和田地区策勒县喀山草场景区基础设施建设项目	0.1	专项债券	项目政府性基金或专项收入等偿还	10 年	2.32	0.023
4	策勒县文化体育广播电视和旅游局	策勒县文化体育广播电视和旅游局	和田地区策勒县沙海碧湖景区基础设施建设项目	1.0	专项债券	项目政府性基金或专项收入等偿还	10 年	2.32	0.23

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度策勒县政府债务限额总额为43.74亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度策勒县政府新增一般债务限额总额 2.2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度策勒县政府新增专项债务限额总额为 2.3 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度策勒县政府新增一般债务限额总额 2.2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度策勒县政府新增专项债务限额总额为 2.3 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度策勒县政府债务余额决算数为 42.87 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 43.74 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度策勒县政府一般债务余额决算数为 20.09 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度策勒县政府专项债务余额决算数为 22.78 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度策勒县发行政府债券5.35亿元（新增债券4.5亿元、再融资债券0.85亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024年度策勒县发

行新增一般债券 2.2 亿元。上述债券资金主要用于高校教育、交通、民生领域信息化等领域（详见表 33）。债券期限分别是 3、5 年期，债券平均利率为 1.91%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度策勒县发行新增专项债券 2.3 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、保障性住房、城镇污水处理等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.39%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度策勒县发行再融资债券 0.85 亿元（再融资一般债券 0.85 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 2.26%。

四、2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度策勒县政府债券还本付息总额 2.83 亿元（本金 1.25 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 0.85 亿元；财政预算安排付息 1.58 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度策勒县政府一般债券还本付息总额 2.16 亿元（本金 1.25 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 0.85 亿元；财政预算安排付息 0.91 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度策勒县政府专项债券还本付息总额 0.67 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度策勒县政府债券还本付息总额1.63亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.63亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度策勒县政府一般债券还本付息总额 0.92 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.92 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度策勒县政府专项债券还本付息总额 0.71 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.71 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度策勒县政府专项债券收入 2.3 亿元、支出 0.98 亿元、还本付息 0.67 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.069 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、保障性住房、城镇污水处理等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.39%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

根据策勒县农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组审议批复的实施计划，将2025年下达的乡村振兴衔接资金35475万元已全部分配完毕，涉及47个项目，具体如下：

1.策勒县乡村建设农村饮水安全提升项目分配1600万元；

2.策勒县2025年公共服务岗位补助项目分配1600万元；

3.策勒县2025年扶贫小额贷款贴息项目分配1500万元；

4.策勒县2025年农村公路管护项目分配852万元；

5.策勒县2025年项目管理费分配123万元；

6.策勒县困难群众饮用低氟边销茶项目分配40万元；

7.2025年策勒县脱贫劳动力转移就业一次性交通费补助项目分配850万元；

8.策勒县2025年产业到户补助项目分配7000万元；

9.策勒县策勒乡2025年冷库建设项目分配700万元；

10.策勒县乌鲁克萨依乡特色林果种植项目分配260万元；

11.策勒县奴尔乡特色经济林果种植项目分配300万元；

12.策勒县策勒乡2025年防沙治沙（一期）配套建设项目分配850万元；

13.策勒县策勒乡2025年沙产业（二期）配套设施建设项目分配510万元

14.策勒县策勒乡2025年沙产业（三期）配套设施建设项目分配500万元；

- 15.策勒县固拉合玛镇红柳大芸种植基地基础设施配套项目（二期）分配500万元；
- 16.策勒县达玛沟乡防沙治沙红柳大芸产业配套项目（一期配套）分配650万元；
- 17.策勒县达玛沟乡沙产业基础设施配套项目分配1620万元；
- 18.策勒县策勒镇防沙治沙红柳大芸产业配套项目分配800万元；
- 19.策勒县基层畜牧兽医服务点、牧区屠宰点建设项目分配980万元；
- 20.策勒县固拉合玛镇2025年土地碎片化治理项目分配35.9万元；
- 21.策勒县达玛沟乡2025年土地碎片化建设项目分配150万元；
- 22.乌鲁克萨依乡2025年土地碎片化治理项目分配90万元；
- 23.奴尔乡土地碎片化治理项目分配380万元；
- 24.博斯坦乡阿喀新村等7个村土地碎片化治理项目分配179万元；
- 25.策勒县固拉合玛镇阿热勒村农贸综合交易市场建设项目分配420万元；
- 26.策勒县乌鲁克萨依乡创业就业建设项目分配640万元；
- 27.策勒县恰哈乡农田水利配套建设项目分配500万元；
- 28.策勒县奴尔乡农田水利设施配套建设项目分配560万

元;

29.博斯坦乡农田灌溉水利配套设施项目分配620万元;

30.策勒县农业灌溉机电井提升改造工程分配1000万元;

31.策勒县策勒乡2025年尤喀克加依村农贸综合交易市场建设项目分配300万元;

32.策勒县奴尔乡虽力兰干村壮大村集体经济项目分配100万元;

33.恰哈乡2025年创业就业建设项目分配700万元;

34.策勒县奴尔乡农牧民农副产品服务中心建设项目分配308万元;

35.策勒县乌鲁克萨依乡人居环境整治项目分配590万元;

36.策勒县X664线岔口K81+900-乌鲁克萨依乡琼萨依一队(Y283线)道路建设项目分配2337万元;

37.策勒县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目分配535.10万元;

38.策勒县恰哈乡2025年农村道路建设项目分配480万元;

39.策勒县乌鲁克萨依乡干渠、策勒河总干渠维修改造项目分配240万元;

40.策勒县战斗渠维修及附属设施改造提升项目分配800万元;

41.策勒县恰哈乡农村污水治理工程项目分配1200万元;

42.策勒县恰哈乡2025年恰哈村人居环境整治中央财政以工代赈项目分配384万元;

43.策勒县乌鲁克萨依乡2025年英阿瓦提村等村防渗渠及道路中央财政以工代赈项目分配399万元；

44.策勒县策勒镇2025年墩艾日克村农村小型水利建设中央财政以工代赈项目(一期)分配373万元；

45.策勒县策勒镇2025年墩艾日克村农村小型水利建设中央财政以工代赈项目(二期)分配399万元；

46.策勒县奴尔乡2025年阿其玛村等村乡村道路中央财政以工代赈项目分配390万元；

47.策勒县恰哈乡2025年土地碎片化治理项目分配130万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

1、关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(新财规【2021】11号)

2、关于印发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知(新财振【2022】5号)

3、关于印发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知(新财振【20225号)

4、关于《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关事项的补充通知(新财振【2023】15号)

5、关于转发《进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》通知(和地财农【2024】2号)

6、关于《和田地区2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作》的通知(和地财农【2024】3号)

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024 年策勒县对 107 个预算单位开展“三全”预算绩效管理工作，包含教科文股、行政政法股、社保股、农财股、经建股和乡财股 6 个口子，其中 11 个单位（公安局、司法局、政法委、网信办、计生站、卫健委、退役军人事务局、民兵武器装备库、工业园区管委会、统战部、技工学校、）因工作性质、内容涉密，仅线下开展绩效工作，剩余 96 个单位正常开展绩效工作，现将工作开展情况总结如下：

一、事前绩效评估

因我县自给率低，“吃饭财政”特征明显，多依靠上级转移支付。2024 年上级补助财力仅能保障“三保”支出，因平衡预算编制要求，未编制年初特定类项目预算，不涉及项目事前绩效评估。

二、绩效目标申报

为确保绩效目标申报质量，县财政采取“培训+”方式，即组织各单位集中培训，填报时一对一指导，审核时保持对接。2024 年，我县部门整体绩效目标申报共 107 个，涉及金额 141718.42 万元，其中线上 96 个单位 124087.63 万元，线下 11 个单位 17630.79 万元。项目支出绩效目标申报 608 个，涉及金额 168087.02 万元，其中线上 495 个项目 150428.35 万元，线下 113 个项目 17658.67 万元。

三、绩效目标监控

绩效监控是对预算执行进度和目标完成进度的“双监控”，对照预算一体化 2.0 系统指标支出情况和各单位支付资料，核实实际支出情况及项目进度情况。

2024年5月项目支出绩效监控共345个项目，涉及金额48284.95万元，其中线上311个项目41909.66万元，线下34个项目6375.29万元。

6月部门整体监控共107个单位，涉及金额78790.45万元，其中线上96个单位68905.66万元，线下11个单位9884.79万元。

8月项目支出绩效监控共608个项目，涉及金额88257.24万元，其中线上495个项目72944.4万元，线下113个项目15312.84万元。

四、绩效监控整改

根据8月监控反馈情况，偏差率 $\geq 20\%$ 的项目涉及25个单位67个项目。县财政对涉及单位下达《预算绩效监控预警整改通知书》，告知单位预警项目、偏差率、整改意见和要求，督促单位分析偏差原因，及时根据项目实际情况调整绩效目标，使其充分、细化、清晰、合理可行。

五、工作中存在的问题

（一）绩效主体责任意识不强。一方面是我县财务队伍普遍老龄化，精力有限，对新领域业务接受较慢，对绩效工作上心程度不够。另一方面因财政收支矛盾突出，多依靠上级转移支付资金保障各类支出，长期以来，各单位形成了“重资金、轻绩效”的观念，在财政资金发挥效益方面意识单薄，配合程度极低。

（二）集中培训效果不佳。2024年全年组织对各预算单位开展预算绩效业务培训6次。虽采取系统性和重点阶段性

培训两种方式交叉进行，但仅行政政法口、乡财口、经建口各单位业务能力有效提升，社保口、教科文口、农财口各单位经常存在“干活不培训、培训不干活”的情况，从思想上不能正确对待培训。

六、改进措施

今后工作中，我县将进一步加大与第三方服务公司、预算单位的信息互通、数据共享，对各项审核工作做到“严格把关、层层审核、底数摸清、情况搞明”，对预算单位提交的审核资料进行随机抽验、实地核查，发现问题及时进行纠偏处理，及时要求预警项目整改工作。

一是加强预算单位主体责任意识。进一步加强预算绩效管理相关内容的宣传，明确预算单位主体责任，在次年部门整体及项目支出目标申报时要精准、准确、合理，根据“三定方案”或项目实施方案及可行性研究报告、立项批复等内容合理、正确设置。

二是提高预算单位绩效管理参与度。鉴于预算单位疲于开展绩效管理工作及业务生疏的情况，我县积极响应地区，将绩效股室审核纳入预算一体化 2.0 系统审核流程中，对项目库中绩效目标部分进行审核。同时要求年中下达的专项项目先在自治区绩效系统中录入目标审核通过后再进行审批拨付，确保“四本预算”全覆盖，在提高绩效管理参与度的同时，提高单位业务人员的绩效工作基础水平。

三是开展季度考核评分，强化评价结果运用。县财政根据当前实际情况，自行建立对各预算单位季度考核评分体

系，考核内容包括绩效目标表、监控表等文本格式、填报数据、指标设置的格式、真实性、准确性等以及是否设置固定绩效人员和配合程度、工作效率等。将季度考核评分与项目支出绩效相结合，对评价结果为“一般”或“差”的项目，逐个深入分析原因，结合季度考核评分情况在次年预算编制中同预算安排相挂钩，酌情调减预算安排数，对季度考核评分倒数的预算单位相应扣减公用经费，并将扣减额度作为奖励调整至优秀单位，以奖惩机制推动各预算单位的积极性，提高各预算单位主要领导及业务负责人对绩效管理重要性和意义的认识。

四是加大培训力度，提高培训实效。继续坚持“阶段性重点培训+不定期系统化学习”，在每个阶段开始前组织对全县各预算单位开展重点工作培训，不定期开展系统化全过程培训，持续加强巩固各业务人员的业务能力。同时做好预算绩效管理重要性、目的性、导向性的宣传，牢固树立预算绩效意识，逐步改善“重资金、轻绩效”的现状，切实提高财政资金使用效益。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。